



Automobile Club Perugia

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

(art 23 Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Riunione del 18.05.2020 - Riunione svolta in video conferenza – Art. 54 Statuto

- Aci Golf 2020 – Organizzazione Evento in Perugia;
- Ratifica tessere omaggio;
- AMUB MAGIONE SPA: provvedimenti;
- Rimodulazione Budget di previsione 2020;



Automobile Club Perugia

VERBALE N. 4 del 18 MAGGIO 2020

Il giorno 18 maggio 2020 alle ore 18,00 – giusta convocazione prot. n. 345 del 07.05.2020, - si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbali precedenti sedute;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. AMUB MGIONE Spa: provvedimenti;
5. Modifica delle condizioni del prestito obbligazionario di AMUB spa;
6. Interventi a favore delle delegazioni;
7. Variazioni al bilancio preventivo 2020;
8. Modifica dei contratti di affiliazione commerciale con le delegazioni: rimodulazione del canone sulla base della produzione associativa;
9. Varie ed eventuali.

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a causa dell'esigenza di contenere la diffusione epidemiologica da COVID-19 in corso.

Sono presenti: Dr. Ruggero Campi (Presidente), Dr. Luigi Gargiulo (Consigliere), Dr. Giulio Valentini (Consigliere), Dr. Paolo Maneggio (Consigliere).

Sono altresì presenti il Dr. Roberto Esposito (Revisore) e il Dr. Pannacci Massimo (Revisore)

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

L'approvazione del Verbale della precedente seduta viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- OMISSIS -

3. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

- OMISSIS -

LOCAZIONE LOCALI SITUATI VIA CORCIANESE 232 – ex SCUOLA GUIDA

E' in corso di svolgimento la procedura finalizzata alla locazione degli immobili di Via Corcianese 232.

Al momento è stata convocata la Commissione di Congruità che si è riunita in data 12 maggio. La Commissione si è espressa ritenendo congruo un canone di locazione pari ad € 22.800 annuali, rivalutabile annualmente al 100% sulla base degli indici ISTAT.

Si sta procedendo ad ultimare l'avviso da pubblicare nel sito per lo svolgimento della procedura comparativa, obbligatoria ai sensi dell'art. 4 Dlg.vo 50/2016.

4. AMUB MAGIONE Spa: provvedimenti

- OMISSIS -

il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera quanto segue: erogazione a favore di amub magione spa di un finanziamento.

A seguito di migliore ponderazione il Consiglio Direttivo ritiene non vincolante l'indicazione della scadenza semestrale per il pagamento degli interessi, conferendo mandato al Direttore e al Presidente di stabilire le scadenze per il pagamento degli interessi sulla base di specifici accordi da concludere con AMUB MAGIONE SPA.

5. MODIFICA CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI AMUB SPA

- OMISSIS -

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, conferisce mandato al Presidente di Automobile Club Perugia, dr. Campi di partecipare all'assemblea degli obbligazionisti convocata per il 26.06.2020 per le modifiche condizioni del prestito obbligazionario di Amub Magione Spa.

- OMISSIS -

6 INTERVENTI A FAVORE DELLE DELEGAZIONI

- OMISSIS -

7. VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO

- OMISSIS -

Acquisto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera la rimodulazione del BUDGET DI GESTIONE 2020 e al BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2020.

Il Budget previsionale, così come risultante a seguito della rimodulazione adottata, viene allegato al presente verbale di cui costituisce l'allegato D.

Si sottolinea che la modifica esposta non comporta alcuna variazione nel saldo del Budget degli investimenti: il saldo delle immobilizzazioni finanziarie rimane di ammontare pari a € 300.000.

8 MODIFICA DEI CONTRATTI DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE – RIMODULAZIONE DEL CANONE SULLA BASE DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA.

In relazione alla produzione associativa e alla definizione del Canone di affiliazione pagato annualmente dalle delegazioni ci sono varie questioni da trattare:

- a) **La Soc. AUTOSCUOLA AGENZIA TUDERTE S.R.L.**, proprietaria delle due delegazioni di Todi, ha chiesto di procedere con l'affiliazione di una nuova agenzia di pratiche auto situata in **S. Andrea delle Fratte, Via Soriano 63/c**. Tale richiesta è stata esaminata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 marzo ed è stato espresso parere favorevole.

E' necessario precisare il canone di affiliazione.

- OMISSIS -

Il Comitato Direttivo, all'unanimità approva.

- b) **Delegazione di Città di Castello.**

- OMISSIS -

- c) **GUIDACI SERVICE Srl - FOLIGNO;
GUIDACI SERVICE Srl**

I rapporti tra Guidaci e AC Perugia sono disciplinati, oltre che da un contratto di servizio – anche da un disciplinare operativo annuale che prende in esame soprattutto gli aspetti economici .

In data 29.03.2019 è stato sottoscritto il previgente disciplinare operativo con decorrenza 01.01.2019 e scadenza 31.12.2019.

Si propone di rinnovare il contratto alle stesse condizioni anche per l'anno 2020.

FOLIGNO

Il contratto di affiliazione commerciale della delegazione di Foligno è stato stipulato con la Soc. con Millenium Sas di Nunzia Boscarino e C. in data 30.01.2017: Il contratto ha durata di anni 3 ed è scaduto in data 31.01.2020.

Si propone di rinnovare il contratto alle stesse condizioni anche il prossimo triennio.

- d) **Situazione della produzione associativa:**

- OMISSIS -

Alle ore 20,00 non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione viene sciolta.

Il Segretario
dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
dr. Ruggero Campi